

# 河南安彩高科股份有限公司

## 安彩高科关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》，关联董事回避表决，上述议案均需提交公司股东会审议。

根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行确定，并对 2025 年度薪酬执行情况进行确认，具体情况如下：

### 一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

#### （一）董事 2026 年度薪酬方案

- 1.未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
- 2.在公司兼任行政职务的非独立董事，仅领取行政职务对应的薪酬。
- 3.独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。独立董事履职过程中所需的合理费用由公司承担。
- 4.公司董事因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

#### （二）高级管理人员 2026 年度薪酬方案

高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪（含延期激励）和多元化激励构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。

1.基本年薪：作为高级管理人员年度的基本收入，根据当地社会平均工资、企业在岗职工平均工资和企业所在行业、企业规模、经营难度和高管承担的经营责任、经营风险等因素综合确定年度的基本报酬，按月发放。

2.绩效年薪（含延期激励）：与公司 2026 年度经营绩效考核挂钩，以经审计的 2026 年度财务数据为重要依据，绩效薪酬在完成 2026 年度报告披露和绩效考核评价后支付；延期激励收入包含在绩效年薪内，在任期考核结束后，由公司根据考核结果兑现。

3.多元化激励分为物质激励和非物质激励，主要包括突出贡献奖、专项奖、荣誉称号等。

4.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬及发放。

5.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并追回相应超额发放部分。公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

## 二、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况

### （一）董事 2025 年度薪酬执行情况

1. 非独立董事徐东伟（董事长）、张仁维、李同正（2026 年 2 月卸任）均未在公司担任行政职务，亦未在公司领取薪酬。

2. 杨建新（非独立董事）兼任公司总经理，在公司领取履行总经理职务对应薪酬，未领取董事薪酬。

3. 付春晖（职工董事），担任公司纪委书记、工会主席，其薪酬参照高级管理人员薪酬方案予以考核、发放，未领取董事薪酬。

4. 独立董事张功富领取税前薪酬 3.6 万元；独立董事王艳华领取税前薪酬 3.6 万元；独立董事刘耀辉（2026 年 2 月卸任）领取税前薪酬 3.6 万元。

### （二）高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况

2025 年度，高级管理人员（含职工董事）当年度在公司领取的税前薪酬合

计 190.06 万元，以前年度绩效薪酬在本年度发放的部分为 188.63 万元。2025 年度，高级管理人员（含职工董事）从公司获取的税前报酬总额为 378.68 万元。

具体明细如下：

姓名	2025 当年度税前薪酬（万元）	2025 年度发放以前年度绩效薪酬（万元）	2025 年度从公司获取的税前报酬总额（万元）
杨建新	30.14	27.45	57.59
苍利民（2026 年 2 月退休）	32.04	33.91	65.95
吕建光	26.50	31.10	57.60
付春晖（职工董事）	21.61	-	21.61
王珊珊	26.59	31.80	58.39
郭松昌	26.59	31.82	58.42
王路	26.57	32.54	59.12
合计	190.06	188.63	378.68

注：2025 年度，高级管理人员（含职工董事）按照权责发生制原则计算的最终薪酬正在确认过程中，其中：2025 年度基本薪酬（税前）合计 190.06 万元已发放；2025 年度绩效薪酬尚需依据经审计的 2025 年度财务数据考核后确认，公司将再行披露。

### 三、审议程序

#### （一）薪酬与考核委员会

2026 年 4 月 14 日召开公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

#### （二）董事会

2026 年 4 月 16 日召开公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》，关联董事杨建新先生、职工董事付春晖先生回避表决，上述议案均需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年4月18日